

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	42.395,00	42.487,00	92,00
PAGAMENTOS	41.066,75	41.066,75	0,00
SALDO	1.328,25	1.420,25	92,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	59.427,05
SALDO MÁQUINAS	1.328,25
TOTAL	60.755,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.957,30
CARTÃO CRÉDITO BOSS	820,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.030,00
PIX MÁQUINA BOSS	3.190,00
DESPESAS	1.850,00
SOBRA DE CAIXA	-92,00
TOTAL	60.755,30

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
TOTAL	-1.850,00

$$\text{DINHEIRO}(51.957,30) + \text{CARTÃO}(3.850,00) + \text{PIX}(3.190,00) - \text{CAIXA INICIAL}(59.427,05) = -429,75$$